

## 施罗德环球基金系列 - 环球股息

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 理财产品信息

汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2493/IPFD3493	4 - 高度风险	A类收息-美元	LU0306807586	SGENYDA LX	C1050124000118
IPFD2420	4 - 高度风险	A类收息-人民币对冲	LU1103348774	SGDMAXA LX	C1050124000133

#可依据该编码在“中国理财网”（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金投资于全球公司的股本或股本相关证券。

## 海外基金资料

基金总值:	897.46百万美元
基金价格(资产净值):	3.8077美元
过去12个月最高/最低资产净值价:	4.1868美元/3.6914美元
成立日期:	2007年7月13日
交易日:	每日
基金经理:	Nick Kirrage & Jeegar Jagani & Simon Adler & Liam Nunn & Scott Thomson & Ghokhulan Manickavasagar
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源: 施罗德投资, 截至2024年6月30日

施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 汇丰银行代客境外理财计划 - 海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买施罗德环球基金系列 - 环球股息的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划 - 海外基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息而与施罗德环球基金系列 - 环球股息、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

投资附带风险，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

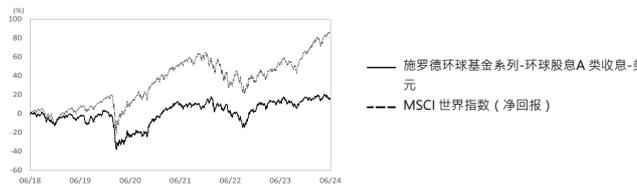
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	十年
A类收息-美元	-2.37	+1.68	+5.10	+18.12	+33.33
基准	+11.75	+20.19	+22.02	+74.48	+140.21
A类收息-人民币对冲	-3.66	-1.06	+2.00	+16.89	-

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类收息-美元	+14.31	-8.33	+16.88	-7.02	+14.96	-2.37
基准	+27.67	+15.90	+21.82	-18.14	+23.79	+11.75
A类收息-人民币对冲	+14.08	-7.55	+19.68	-7.09	+11.62	-3.66

资料来源: 晨星, 截至2024年6月30日, 基金表现以资产净值价(美元)计算, 收益再投资。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。

## 施罗德环球基金系列 - 环球股息

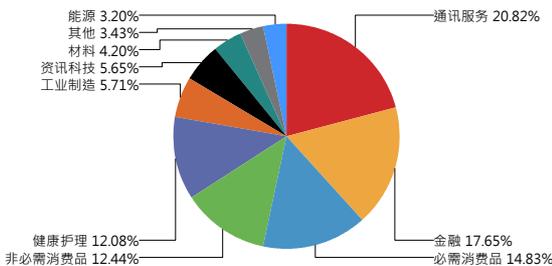
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布 (截至2024年6月30日)

## 行业资产分布



## 市场资产分布

美国	38.19%	英国	12.00%
日本	11.23%	德国	8.02%
法国	5.74%	南非	3.86%
瑞士	3.35%	意大利	3.09%
韩国	2.88%	其他	11.64%

## 十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	%
BT Group PLC	通讯服务	3.25
Verizon Communications Inc	通讯服务	3.23
乐购	必需消费品	2.73
Pfizer Inc	健康护理	2.61
Continental AG	非必需消费品	2.49
Bristol-Myers Squibb Co	健康护理	2.44
Dentsu Group Inc	通讯服务	2.36
Stanley Black & Decker Inc	工业制造	2.33
Best Buy Co Inc	非必需消费品	2.28
渣打银行	金融	2.27

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出

理财计划发行机构：



## 海外基金经理评论

## 基金回顾及展望

6月份，全球股市上涨。从表现看，基金跑输比较基准（MSCI世界指数、MSCI世界价值指数，以及晨星全球股票股息类别）。在股票投资组合中，对信息技术的低配持仓是拖累相对回报的主要原因。非必需消费品和通讯服务的选股也拖累了相对回报。缺乏对表现强劲的美国科技股英伟达、苹果和微软的投资，拖累了投资组合的表现。

基金当前的沽出比率略高于60%。换言之，在继续提供收益的同时，基金可在约60%沽出情况下获得最高为个别行使价格的上升潜力，而在约40%不附带期权的情况下获得全部上升潜力。

我们目前部署12个叠加期权交易（对任一交易使用约5%的资产净值沽出）。这使我们有机会定期因应市场状况、股价走势和股息预期的变化作出调整，并将这些反映在我们的叠加管理中。我们也在每次竞价前开展深入的个股分析，评估我们希望卖出的每只期权的波动性和行使价。

## 基金策略

施罗德环球股息基金寻求通过认购期权叠加及主动管理股票投资组合（主要投资于世界各地的高收益股票），提供7%的年收益率。

## 投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

截至2024年6月30日，对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球股息

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金派息记录

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A 类收息-美元						
2018年9月26日	2018年9月27日	0.090212	5.1550	5.0669	美元	7.31%
2018年12月19日	2018年12月20日	0.078548	4.4885	4.3682	美元	7.39%
2019年3月27日	2019年3月28日	0.082562	4.7178	4.6210	美元	7.34%
2019年6月26日	2019年6月27日	0.081205	4.6403	4.5865	美元	7.27%
2019年9月25日	2019年9月26日	0.078055	4.4603	4.3801	美元	7.32%
2019年12月18日	2019年12月19日	0.083212	4.7550	4.6639	美元	7.33%
2020年3月25日	2020年3月26日	0.052925	3.0243	3.1156	美元	6.97%
2020年6月24日	2020年6月25日	0.060473	3.4556	3.2990	美元	7.54%
2020年9月23日	2020年9月24日	0.059843	3.4196	3.2889	美元	7.48%
2020年12月16日	2020年12月17日	0.071278	4.0731	4.0185	美元	7.29%
2021年3月24日	2021年3月25日	0.077060	4.4035	4.3015	美元	7.36%
2021年6月23日	2021年6月24日	0.080655	4.6089	4.5228	美元	7.33%
2021年9月29日	2021年9月30日	0.078223	4.4699	4.3958	美元	7.31%
2021年12月15日	2021年12月16日	0.075206	4.2975	4.2726	美元	7.23%
2022年3月30日	2022年3月31日	0.076644	4.3797	4.2999	美元	7.32%
2022年6月29日	2022年6月30日	0.069800	3.9886	3.8165	美元	7.52%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.056887	3.2507	3.2049	美元	7.29%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.068350	3.9058	3.8002	美元	7.39%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.069731	3.9847	3.9187	美元	7.31%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.072376	4.1358	4.0431	美元	7.36%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.068427	3.9102	3.8196	美元	7.36%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.071766	4.1010	4.0369	美元	7.30%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.071476	4.0843	4.0389	美元	7.27%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.068176	3.8958	3.8105	美元	7.35%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球股息

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金派息记录

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率
A类股息-人民币对冲						
2022年7月27日	2022年7月28日	0.242114	38.1567	37.9435	人民币	7.93%
2022年8月24日	2022年8月25日	0.205843	36.7468	36.7043	人民币	6.94%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.167939	31.8719	31.8331	人民币	6.52%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.180946	34.3480	34.5490	人民币	6.47%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.162084	37.1790	36.3854	人民币	5.48%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.129756	38.1895	37.6910	人民币	4.21%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.145944	39.2432	39.7210	人民币	4.50%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.166572	39.9182	39.9743	人民币	5.12%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.149736	38.9091	38.7866	人民币	4.73%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.137069	40.3219	40.1199	人民币	4.18%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.141953	39.5861	39.1868	人民币	4.43%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.150005	40.3628	39.9947	人民币	4.59%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.146114	40.8036	41.1202	人民币	4.35%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.124455	39.4823	39.4019	人民币	3.86%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.157633	38.0693	37.6936	人民币	5.14%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.179981	36.6920	36.3295	人民币	6.11%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.172433	38.6741	38.5312	人民币	5.50%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.137549	39.9151	39.8008	人民币	4.23%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.147818	39.3052	38.9686	人民币	4.65%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.146606	38.6961	38.7142	人民币	4.64%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.147119	39.6435	39.7414	人民币	4.53%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.138077	38.4121	38.0601	人民币	4.44%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.180627	38.7505	38.4807	人民币	5.78%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.129564	37.8379	37.5218	人民币	4.22%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出： $[(1 + \text{每股分派}/\text{除息日期的股价})^{\text{一年的派息频率}} - 1]$ ，本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

派息风险提示：

派息率并非基金回报的指标，基金在支付派息时，可从资本中支付派息，投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。

理财计划发行机构：



与你 成就更多